



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO 2024
(PESOS)

| CONCEPTO | 2024 | 31 DE DICIEMBRE 2023 | CONCEPTO | 2024 | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 51,050,815,124 | 23,840,625,002 | Ctas. por Pagar a Cto. Plazo | 14,066,540,461 | 11,979,957,936 |
| Efectivo | 0 | 0 | Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 45,945,505,412 | 21,418,843,297 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,082,640,458 | 4,322,590,318 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 3,359,423,488 | 553,632,448 | Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo | 3,223,800,244 | 616,997,268 |
| Inversiones Temporales (hasta tres meses) | 0 | 0 | Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. | 1,745,886,225 | 1,868,149,256 | Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo | 3,524,426,013 | 2,267,708,678 |
| | | | Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo | (606,122,622) | 1,569,711,567 |
| Derechos a Recibir Efect. o Equiv. | 787,995,108 | 1,122,465,765 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,841,796,368 | 3,202,950,106 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 282,233,960 | 288,740,312 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pl; | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 318,961,792 | 318,961,792 | Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar | 0 | 0 |
| Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo | 17,894,491 | 2,050,491 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo | 168,904,865 | 512,713,170 | Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plaz | 0 | 0 |
| | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,430,959,235 | 1,768,956,819 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financ | 0 | 0 |
| Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. | 0 | 0 | | | |
| Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a C | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Pl. | 0 | 0 | | | |
| Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | (194,336,961) | (375,717,944) |
| Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo | 1,430,959,235 | 1,768,956,819 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plaz | 0 | 0 |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plaz | 0 | 0 |
| Inventarios | 154,607 | 21,828 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | (194,336,961) | (375,717,944) |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto | 11,546,190 | 10,627,099 |
| Inventario de Mercancías en Proc. de Elab. | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para | 154,607 | 21,828 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 11,496,190 | 10,627,099 |
| Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto | 0 | 0 |
| Almacenes | 2,378,971,192 | 2,364,343,411 | Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. P | 50,000 | 0 |
| | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ. | 0 | 0 | | | |
| Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 139,891,831 | 14,543,506,673 |
| Estimación por Deterioro de inventarios | 0 | 0 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plaz | 0 | 0 |
| | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 226,875,667 | 226,830,178 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 139,891,831 | 14,543,506,673 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondc | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,663,974,203 | 4,083,148,288 |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dac | 20,291,986 | 20,174,478 | Ingresos por Clasificar | 7,280,101,118 | 6,329,823,644 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 206,583,681 | 206,655,699 | Recaudación por Participar | 208,610,597 | 222,296,701 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | (1,824,737,512) | (2,468,972,056) |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 55,875,770,933 | 29,323,243,003 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 19,687,615,725 | 30,241,522,052 |

Ep

[Firma]



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO 2024
(PESOS)

| CONCEPTO | 31 DE DICIEMBRE | | CONCEPTO | 31 DE DICIEMBRE | |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inv. Financieras a Largo Plazo | 27,522,721,938 | 23,028,112,567 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc. | 266,678,419,218 | 260,791,367,098 | Deuda Pública a Largo Plazo | 98,354,231,184 | 101,606,425,246 |
| Bienes Muebles | 57,769,913,922 | 57,589,005,250 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 5,459,965,208 | 5,459,965,208 |
| Activos Intangibles | 770,017,946 | 768,240,313 | Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Pla | 0 | 0 |
| Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 23,935,727,984 | 23,256,585,427 | TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE | 103,814,196,391 | 107,066,390,453 |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ. | 0 | 0 | TOTAL DEL PASIVO | 123,501,812,116 | 137,307,912,506 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | | 23,343,130 | 22,201,240 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 23,343,130 | 22,201,240 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | | 309,127,416,695 | 257,426,440,912 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 53,006,097,889 | 27,027,482,320 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 252,922,271,668 | 227,199,628,499 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,199,047,137 | 3,199,330,093 |
| | | | EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PAT | | |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 376,776,801,007 | 365,433,311,655 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 309,150,759,824 | 257,448,642,152 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 432,652,571,940 | 394,756,554,658 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 432,652,571,940 | 394,756,554,658 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

L.C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN VARGAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE